

阿克苏职业技术学院
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克苏职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克苏职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克苏职业技术学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克苏职业技术学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克苏职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克苏职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于阿克苏职业技术学院 2020 年政府性基金预算拨
款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克苏职业技术学院概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展职业中等专业学历教育和相关高等职业教育，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中、初级专门人才。

二、机构设置及人员情况

阿克苏职业技术学院无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织部（人事处）、宣传部（统战部）、学生工作部（学生处）、教务处、总务处、科研处、招生就业指导中心。12个教学及教辅机构，分别是：医学系、人文教育系、经济管理系、机电工程系、生物工程系、信息工程系、体育运动系、艺术系、纺织工程系、思想政治理论教学研究部、继续教育系、图书馆。

阿克苏职业技术学院编制数610人，实有人数844人，其中：在职565人，减少20人；退休275人，增加3人；离休4人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7,924.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,924.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	3,200.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	8,779.46
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1028.15
		210 卫生健康支出	701.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	615.47
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	11,124.15		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11,124.15	支 出 合 计	11,124.15

表二:

部门收入总体情况

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	8,779.46	5,579.46		3,200.00					
205	03		职业教育	8,779.46	5,579.46		3,200.00					
205	03	05	高等职业教育	8,779.46	5,579.46		3,200.00					
208			社会保障和就业支出	1,028.15	1,028.15							
208	05		行政事业单位养老支出	1,028.15	1,028.15							
208	05	02	事业单位离退休	321.57	321.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.58	706.58							
210			卫生健康支出	701.07	701.07							
210	11		行政事业单位医疗	701.07	701.07							
210	11	02	事业单位医疗	407.28	407.28							
210	11	03	公务员医疗补助	232.73	232.73							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.06	61.06							
221			住房保障支出	615.47	615.47							
221	02		住房改革支出	615.47	615.47							
221	02	01	住房公积金	615.47	615.47							
			合计	11,124.15	7,924.15		3,200.00					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克苏职业技术学院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	8,779.46	7,714.67	1,064.80
205	03		职业教育	8,779.46	7,714.67	1,064.80
205	03	05	高等职业教育	8,779.46	7,714.67	1,064.80
208			社会保障和就业支出	1,028.15	1,028.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,028.15	1,028.15	
208	05	02	事业单位离退休	321.57	321.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.58	706.58	
210			卫生健康支出	701.07	701.07	
210	11		行政事业单位医疗	701.07	701.07	
210	11	02	事业单位医疗	407.28	407.28	
210	11	03	公务员医疗补助	232.73	232.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.06	61.06	
221			住房保障支出	615.47	615.47	
221	02		住房改革支出	615.47	615.47	
221	02	01	住房公积金	615.47	615.47	
			合计	11,124.15	10,059.35	1,064.80

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:阿克苏职业技术学院

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
财政拨款(补助)	7,924.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,924.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	5,579.46	5,579.46	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,028.15	1,028.15	
		210 卫生健康支出	701.07	701.07	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	615.47	615.47	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	7,924.15	支出总计	7,924.15	7,924.15	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,579.46	5,327.46	252.00
205	03		职业教育	5,579.46	5,327.46	252.00
205	03	05	高等职业教育	5,579.46	5,327.46	252.00
208			社会保障和就业支出	1,028.15	1,028.15	
208	05		行政事业单位养老支出	1,028.15	1,028.15	
208	05	02	事业单位离退休	321.57	321.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.58	706.58	
210			卫生健康支出	701.07	701.07	
210	11		行政事业单位医疗	701.07	701.07	
210	11	02	事业单位医疗	407.28	407.28	
210	11	03	公务员医疗补助	232.73	232.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61.06	61.06	
221			住房保障支出	615.47	615.47	
221	02		住房改革支出	615.47	615.47	
221	02	01	住房公积金	615.47	615.47	
			合计	7,924.15	7,672.15	252.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	2,473.94	2,473.94	
301	02	津贴补贴	2,526.26	2,526.26	
301	03	奖金	206.16	206.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706.58	706.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	309.13	309.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	176.65	176.65	
301	12	其他社会保障缴费	57.57	57.57	
301	13	住房公积金	615.47	615.47	
301	99	其他工资福利支出	11.30	11.30	
302		商品和服务支出	90.42		90.42
302	28	工会经费	31.52		31.52
302	29	福利费	56.74		56.74
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	498.68	498.68	
303	01	离休费	51.48	51.48	
303	02	退休费	267.92	267.92	
303	05	生活补助	21.15	21.15	
303	07	医疗费补助	157.73	157.73	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		合计	7,672.15	7,581.73	90.42

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1,064.80	148.00	886.20				30.60				
205	03		职业教育		1,064.80	148.00	886.20				30.60				
205	03	05	高等职业教育	教育教学保障经费	812.80		795.64				17.16				
205	03	05	高等职业教育	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	80.00		80.00								
205	03	05	高等职业教育	教育教学业务运行经费	172.00	148.00	10.56				13.44				
				合计	1,064.80	148.00	886.20				30.60				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿克苏职业技术学院

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注: 阿克苏职业技术学院 2020 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克苏职业技术学院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,124.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于阿克苏职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

阿克苏职业技术学院收入预算 11,124.15 万元，其中：一般公共预算 7,924.15 万元，占 71.2%，比上年减少 469.93 万元，主要原因一是在职人员减少导致相关人员经费减少；二是贷款还清取消了贷款贴息项目。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 3,200 万元，占 28.8%，比上年增加 240 万元，主要原因是近年来高职扩招，预计本年高职招生人数较上年增加，故相应学费收入增加。

三、关于阿克苏职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

阿克苏职业技术学院 2020 年支出预算 11,124.15 万元，其中：

基本支出 10,059.35 万元，占 90.4%，比上年增加 185.27 万元，主要原因是预计本年高职生人数会随着高职扩招增加，人事代理教师人数将随之增加，相应人事代理教师代课费、本校教师超课时费等人员支出增大，学生宿舍水电等公用支出增加。

项目支出 1,064.80 万元，占 9.6%，比上年减少 415.2 万元，主要原因是新校区迁建完成删除了新校区迁建经费项目、贷款还清取消了贷款贴息项目。

四、关于阿克苏职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 7,924.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 5,579.46 万元，主要用于在职人员统发工资、地方津贴补贴、南疆工作补贴、职工住宅取暖费、年终奖、人身意外伤害保险、工会福利费、遗属生活补助、遗孀取暖费、援疆干部生活补助、独生子女保健费、教育教学运行经费、农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助。

社会保障和就业支出 1,028.15 万元，主要用于在职人员基本养老保险、离退休费、离休人员地方津贴补贴、离退休人员南疆工作补贴、取暖费、退休干部活动经费。

卫生健康支出 701.07 万元，主要用于在职及离退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗补助、在职人员工伤保险、生育保险、失业保险。

住房保障支出 615.47 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 7,672.15 万元，比上年执行数减少 389.81 万元，下降 4.8%。主要原因是：在职人数减少，相应工资减少，工资变动导致的社保、公积金、年终奖、工会经费福利费等一系列人员经费的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）5,579.46 万元，占 70.4 %。
- 2.社会保障和就业支出（类）1,028.15 万元，占 13.0%。
- 3.卫生健康支出（类）701.07 万元，占 8.8%。
- 4.住房保障支出（类）615.47 万元，占 7.8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2020年预算数为5,579.46万元，比上年执行数减少14,597.2万元，下降69.2%，主要原因是：2019年11,000万元普通债通过学院账户核算，高职学生资助、免补、国家项目资金在年内追加，未在预算中列示。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为321.57万元，比上年执行数增加1.16万元，增加0.4%，主要原因是：退休人数增加，相应离退休人员工资、南疆工作补贴、离退休取暖费、退休干部活动经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为706.58万元，比上年执行数减少131.51万元，减少15.7%，主要原因是：①2019年年中养老金缴纳比例调整；②2020年在职人员减少，相应养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为407.28万元，比上年执行数增加105.25万元，增长34.8%，主要原因是：去年基本医疗执行数是以缴费基数核算，2020年基本医疗预算数以应发工资核算，因此本年预算数较上年执行数有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：2020年预算数为232.73万元，比上年执行数增加60.08万元，增长34.8%，主要原因是：去年公务员医疗补助执行数是以缴费基数核算，2020年公务员医疗补助以应发工资核算，因此本年预算数较上年执行数有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为61.06万元，比上年执行数增加15.93万元，增长35.3%，主要原因是：去年其他各项社保单位缴费执行数是以缴费基数核算，2020年其他各项社保单位缴费以应发工资核算，因此本年预算数较上年执行数有所增加。。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为615.47万元，比上年执行数减少1.05万元，下降0.2%，主要原因是：在职人员减少，相应公积金缴费减少。

六、关于阿克苏职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克苏职业技术学院2020年一般公共预算基本支出7,672.15万元，其中：

人员经费7,581.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活

补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 90.42 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿克苏职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助
设立的政策依据：根据《中华人民共和国职业教育法》《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》教育部财政部《关于支持高等职业学校提升专业服务产业发展能力的通知》等相关精神“重点支持高等职业学校专业建设，提升高等职业教育服务经济社会能力”，“职业教育是促进经济社会发展和劳动就业的重要途径、各级人民政府应当将发展职业教育纳入国民经济和社会发展规划，职业学校、职业培训机构实施职业教育应当实行产教结合、为本地区经济服务”。鉴于纺织类专业人才紧缺、煤炭煤矿、园艺类艰苦专业招生困难，为补充生源，解决此类专业招生困难的问题，特设立此项目。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于艰苦专业教师培训课时费及招生经费 20 万元、实训耗材 20 万元、教学运行保障经费 40 万元

资金执行时间：2020年1月—12月

2. 项目名称：教育教学业务运行经费

设立的政策依据：（1）根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》及职业教育大学生思想政治评估指标体系规定，职业院校需有一定比例的外聘教师，且为满足国语教学的任务，根据聘用教师的人数及所承担的课时量计算，申请外聘教师课时费补助；（2）根据《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《关于印发〈进一步加强高等学校公共体育课程建设的意见〉的通知》（新教体艺〔2010〕2号）的要求，对学院体育教师室外津贴及运动服装进行补助，保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇；（3）根据公共体育课及体育专业课程教学需求购置消耗性体育器材以满足各类学生教学需要。

预算安排规模：172万元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于外聘教师的课时费148万元、体育教师室外津贴及运动服装补助4万元及体育耗材购置20万元

资金执行时间：2020年1月—12月

3. 项目名称：教育教学保障经费

设立的政策依据：阿克苏职业技术学院作为教学单位，为满足教学所需，每年需购置一定数量的办公用品、设备、实验实训耗材，印刷、装订试卷、教学资料等，并对水、暖、电、办公教学设备进行维修，对校园进行绿化，用财政专户管理资金安排了此项目。

预算安排规模：812.8 万元

项目承担单位：阿克苏职业技术学院

资金分配情况：用于办公用品 50 万元、办公设备 17.16 万元、办公耗材 45 万元、版面制作 60 万元、技能大赛实训耗材和设备购置 100 万元、实验实训耗材购置 120 万元，卫生洁具 45 万元、消防安保设施 90 万元、基础设施维修 57.84 万元、教学资料印刷、复印 80 万元，水、电、暖维修 80 万元、校园绿化 40 万元、车辆保险和维修 15 万元、学生活动经费 12.8 万元等

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于阿克苏职业技术学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克苏职业技术学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克苏职业技术学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克苏职业技术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，阿克苏职业技术学院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90.42 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 2.5%。主要原因是在职人员数量及人员工资减少导致福利费减少。

（二）政府采购情况

2020 年阿克苏职业技术学院政府采购预算 820 万元，其中：政府采购货物预算 725 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，阿克苏职业技术学院占用使用国有

资产总体情况为

1.房屋 166,693.40 平方米，价值 10,915.52 万元。

2.车辆 8 辆，价值 91.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 3.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 88.42 万元。

3.办公家具价值 21.53 万元。

4.其他资产价值 8137.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 1,064.80 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	促进农、林、牧等艰苦专业人才培养，加快地区农牧业发展。预计组织社会培训超过 5 次，购置实训耗材 4 批次，资金拨付 100% 合规，资金拨付及时率 100%，预计发放教师培训课时费及招生经费 20 万元，实训耗材购置 20 万元，教学运行经费 40 万元受益家庭数 283 户，为农、林、牧行业提供技术支持能力有所提升，持续保障地区农林牧业人才需求，学生及社会满意度超过 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训教师课时费及招生经费			≤200000 元	
		实验室训室运行经费			≤600000 元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥90%	
	数量指标	社会培训次数			≥5 次	
		购置农、林、牧专业实训耗材批次			≥4 批	
质量指标	资金拨付合规率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	农村农、林、牧、渔、煤艰苦专业教育教学能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生及社会满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	教育教学业务运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.保证聘用到的所需国语及其他专业教师的劳动报酬能够按时、足额发放，满足日常教学所需，预计享受补助外聘教师超过100人，补助覆盖率100%，补助按时发放率100%，外聘教师代课费补助148万元，持续提升教育教学质量，受益对象满意度预计将超过90%。 2.保障体育系师生日常教学所需，持续提升学员学生身体素质，全年预计购置消耗性体育器材超过30件，预计政府采购率为100%，资金拨付及时率为100%，补助资金预计为20万元，能够提升教育教学质量，受益对象满意度预计超过90%。 3.对学院体育教师室外津贴及运动服装补助，保障体育教师享受与其工作特点有关的待遇，全年预计享受补助教师超过20人，补助合规率为100%，资金拨付及时率预计为100%，体育教学训练费40000元，能够有效促进体育教师工作积极性，能够持续提升学院教育教学质量，受益对象满意度预计将超过90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	外聘教师代课费			=1480000元	
		体育器材、耗材购置费			=200000元	
		教育教学训练费			=40000元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	补助外聘教师数量			≥100人	
		购置体育器材数量			≥30件	
		享受补助体育教师数量			≥20人	
	质量指标	外聘教师补助覆盖率			=100%	
		政府采购项目采购合规率			=100%	
补助发放合规率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受助教师工作积极性			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克苏职业技术学院			项目名称	教育教学保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	812.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	812.80
项目总体目标	1.保障教育教学工作正常运行，全年预计购置办公用品数量超过 100000 件，资金按时拨付合规率为 100%，资金拨付及时率超过 95%，教育教学保障经费政府采购资金为 7880000 元，提升业务保证能力，学生及社会满意度预计超过 90%。 2.国家奖中职、高职助学金配套资金全年预计享受资助学生超过 350 人，资助发放合规率预计为 100%，补助发放及时率预计超过 95%，计划补助经费 247960 元，预计明显改善受助学生生活条件，学生及社会满意度超过 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教育教学保障政经府采购经费			=7880000 元	
		国家奖助学金中职、高职配套资金			=247960 元	
	时效指标	资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	购置办公用品、实训耗材数量			≥100000 件	
		享受资助学生人数			≥350 人	
质量指标	资金拨付合规率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力			有所提升	
		受资助学生生活改善情况			明显改善	
	生态效益指标					
可持续效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生及社会满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克苏职业技术学院

2020年5月6日